

Zarządzenie Nr 174/B/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 29 września 2015r.

w sprawie *zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock*
na lata 2015 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2015 – 2023, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.



The image shows a handwritten signature in blue ink. The signature is written over a red stamp that reads "BURMISTRZ MIASTA I GMINY SEROCK" and "mgr Sławomir S...". The signature is a stylized, cursive script.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	42 799 282,33	40 640 994,32	8 683 541,00	266 264,58	14 758 493,62	10 147 214,11	11 310 171,00	4 258 452,60	2 158 288,01	258 365,12	1 465 302,00	
Wykonanie 2013	48 170 921,47	42 438 182,61	9 532 736,00	226 328,44	15 151 692,66	11 667 928,90	11 496 213,00	4 724 422,81	5 732 738,86	501 607,14	5 183 475,50	
Plan 3 kw. 2014	51 250 206,52	46 001 122,40	10 300 000,00	250 000,00	17 194 984,00	12 050 000,00	12 234 251,00	4 902 590,70	5 249 084,12	350 000,00	4 729 084,12	
Wykonanie 2014	52 270 217,66	47 597 571,32	10 861 809,00	176 926,81	17 794 237,30	12 279 156,34	12 234 251,00	5 254 334,22	4 672 646,34	113 164,18	4 404 225,64	
2015	a	54 195 005,63	48 466 765,34	11 600 000,00	230 000,00	17 611 299,50	12 445 999,00	12 630 442,00	5 235 255,04	5 728 240,29	540 000,00	5 163 240,29
	b	591 195,80	591 195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 043,31	0,00	0,00	0,00
	c	53 603 809,83	47 875 569,54	11 600 000,00	230 000,00	17 611 299,50	12 445 999,00	12 630 442,00	4 588 211,73	5 728 240,29	540 000,00	5 163 240,29
2016	a	52 937 617,08	50 322 617,08	11 900 000,00	240 000,00	17 609 100,00	12 680 000,00	12 800 000,00	3 050 000,00	2 615 000,00	300 000,00	2 115 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 937 617,08	50 322 617,08	11 900 000,00	240 000,00	17 609 100,00	12 680 000,00	12 800 000,00	3 050 000,00	2 615 000,00	300 000,00	2 115 000,00
2017	a	53 700 717,08	51 000 717,08	12 330 000,00	250 000,00	17 813 490,00	12 850 000,00	12 950 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	300 000,00	2 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 700 717,08	51 000 717,08	12 330 000,00	250 000,00	17 813 490,00	12 850 000,00	12 950 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	300 000,00	2 100 000,00
2018	a	51 973 467,08	51 173 467,08	12 300 000,00	260 000,00	17 789 624,00	12 850 000,00	13 100 000,00	2 950 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 973 467,08	51 173 467,08	12 300 000,00	260 000,00	17 789 624,00	12 850 000,00	13 100 000,00	2 950 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00
2019	a	53 057 317,08	52 357 317,08	12 600 000,00	270 000,00	17 967 520,00	13 100 000,00	13 250 000,00	2 600 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 057 317,08	52 357 317,08	12 600 000,00	270 000,00	17 967 520,00	13 100 000,00	13 250 000,00	2 600 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00
2020	a	52 430 472,08	51 730 472,08	12 850 000,00	280 000,00	18 147 195,00	13 100 000,00	13 400 000,00	2 600 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 430 472,08	51 730 472,08	12 850 000,00	280 000,00	18 147 195,00	13 100 000,00	13 400 000,00	2 600 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00
2021	a	52 358 421,28	51 658 421,28	13 125 000,00	290 000,00	18 632 666,00	13 350 000,00	13 500 000,00	2 600 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 358 421,28	51 658 421,28	13 125 000,00	290 000,00	18 632 666,00	13 350 000,00	13 500 000,00	2 600 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00
2022	a	52 025 000,00	51 425 000,00	13 375 000,00	300 000,00	18 517 992,00	13 450 000,00	13 600 000,00	2 600 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 025 000,00	51 425 000,00	13 375 000,00	300 000,00	18 517 992,00	13 450 000,00	13 600 000,00	2 600 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00
2023	a	52 400 000,00	51 900 000,00	13 625 000,00	310 000,00	18 703 171,00	13 700 000,00	13 650 000,00	2 600 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 400 000,00	51 900 000,00	13 625 000,00	310 000,00	18 703 171,00	13 700 000,00	13 650 000,00	2 600 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	42 449 253,06	35 082 050,70	0,00	0,00	x	928 391,35	928 391,35	0,00	0,00	7 367 202,36	
Wykonanie 2013	47 246 929,85	38 270 989,41	0,00	0,00	x	697 114,77	678 515,61	0,00	0,00	8 975 940,44	
Plan 3 kw. 2014	52 823 392,22	40 340 930,89	0,00	0,00	x	870 000,00	840 000,00	0,00	0,00	12 482 461,33	
Wykonanie 2014	52 521 651,42	39 926 775,63	0,00	0,00	x	533 357,12	524 576,52	0,00	0,00	12 594 875,79	
2015	a	56 092 036,57	43 370 299,94	0,00	0,00	0,00	700 000,00	670 000,00	0,00	0,00	12 721 736,63
	b	591 195,80	591 195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	55 500 840,77	42 779 104,14	0,00	0,00	0,00	700 000,00	670 000,00	0,00	0,00	12 721 736,63
2016	a	49 925 000,00	39 900 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	650 000,00	0,00	0,00	10 025 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	49 925 000,00	39 900 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	650 000,00	0,00	0,00	10 025 000,00
2017	a	50 750 000,00	39 950 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	620 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	50 750 000,00	39 950 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	620 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
2018	a	49 500 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	570 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	49 500 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	570 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2019	a	50 750 000,00	42 950 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	520 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	50 750 000,00	42 950 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	520 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
2020	a	51 000 000,00	43 100 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	51 000 000,00	43 100 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
2021	a	51 400 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	51 400 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
2022	a	51 500 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	51 500 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2023	a	51 800 000,00	42 900 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	51 800 000,00	42 900 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	3 089 985,08	3 089 985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 308 669,40	3 308 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 055 067,08	3 055 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Wykonanie 2014	2 982 567,08	2 982 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	4 669 478,48	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 669 478,48	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2016	a	3 012 617,08	3 012 617,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 012 617,08	3 012 617,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 950 717,08	2 950 717,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 950 717,08	2 950 717,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 473 467,08	2 473 467,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 473 467,08	2 473 467,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 307 317,08	2 307 317,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 307 317,08	2 307 317,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 430 472,08	1 430 472,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 430 472,08	1 430 472,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	958 421,28	958 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	958 421,28	958 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])	
Wykonanie 2012	14 621 146,64	0,00	5 558 943,62	8 029 547,76	
Wykonanie 2013	14 206 277,24	0,00	4 167 193,20	5 631 841,53	
Plan 3 kw. 2014	13 951 210,16	0,00	5 660 191,51	7 488 444,29	
Wykonanie 2014	13 523 240,16	0,00	7 670 795,69	9 644 566,24	
2015	a	14 258 011,68	0,00	5 096 465,40	6 245 974,82
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 258 011,68	0,00	5 096 465,40	6 245 974,82
2016	a	11 245 394,60	0,00	10 422 617,08	10 422 617,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 245 394,60	0,00	10 422 617,08	10 422 617,08
2017	a	8 294 677,52	0,00	11 050 717,08	11 050 717,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 294 677,52	0,00	11 050 717,08	11 050 717,08
2018	a	5 821 210,44	0,00	8 173 467,08	8 173 467,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 821 210,44	0,00	8 173 467,08	8 173 467,08
2019	a	3 513 893,36	0,00	9 407 317,08	9 407 317,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 513 893,36	0,00	9 407 317,08	9 407 317,08
2020	a	2 083 421,28	0,00	8 630 472,08	8 630 472,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 083 421,28	0,00	8 630 472,08	8 630 472,08
2021	a	1 125 000,00	0,00	8 658 421,28	8 658 421,28
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 125 000,00	0,00	8 658 421,28	8 658 421,28
2022	a	600 000,00	0,00	8 425 000,00	8 425 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	8 425 000,00	8 425 000,00
2023	a	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.1.3.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.1.3.)]}{[(1.1.) - (1.5.1.)] + [(1.2.) - (1.2.1.) + (1.2.2.) + (1.2.3.)] + [(1.3.) - (1.3.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.)] + [(1.2.) - (1.2.1.) + (1.2.2.) + (1.2.3.)] + [(1.3.) - (1.3.1.)]}{[(1.1.) - (1.5.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2012	9,39%	9,39%	0	9,39%	13,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	8,28%	8,28%	0	8,28%	9,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	7,60%	7,60%	0	7,60%	11,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,71%	6,71%	0	6,71%	14,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	6,16%	0	6,16%	10,40%	11,67%	12,72%	TAK	TAK	
	b	-0,07%	0	-0,07%	-0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	6,23%	0	6,23%	10,52%	11,67%	12,72%	TAK	TAK	
2016	a	6,92%	0	6,92%	20,26%	10,61%	11,66%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE	
	c	6,92%	0	6,92%	20,26%	10,65%	11,70%	TAK	TAK	
2017	a	6,65%	0	6,65%	21,14%	14,13%	15,18%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE	
	c	6,65%	0	6,65%	21,14%	14,17%	15,22%	TAK	TAK	
2018	a	5,86%	0	5,86%	16,11%	17,27%	17,27%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE	
	c	5,86%	0	5,86%	16,11%	17,31%	17,31%	TAK	TAK	
2019	a	5,33%	0	5,33%	18,11%	19,17%	19,17%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	5,33%	0	5,33%	18,11%	19,17%	19,17%	TAK	TAK	
2020	a	3,15%	0	3,15%	16,65%	18,45%	18,45%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,15%	0	3,15%	16,65%	18,45%	18,45%	TAK	TAK	
2021	a	2,25%	0	2,25%	16,73%	16,96%	16,96%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,25%	0	2,25%	16,73%	16,96%	16,96%	TAK	TAK	
2022	a	1,24%	0	1,24%	16,39%	17,16%	17,16%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	1,24%	0	1,24%	16,39%	17,16%	17,16%	TAK	TAK	
2023	a	1,37%	0	1,37%	17,37%	16,59%	16,59%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	1,37%	0	1,37%	17,37%	16,59%	16,59%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 608 041,00	945 013,21	8 293 768,44	2 334 769,96	5 958 998,48	5 761 232,10	982 052,58	287 100,59
Wykonanie 2013	0,00	0,00	17 744 060,78	4 688 103,51	11 559 299,17	3 073 334,49	8 485 964,68	7 348 381,06	1 535 683,25	91 876,13
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	18 921 576,65	5 027 304,00	15 864 421,30	3 996 163,23	11 868 258,07	11 575 431,00	867 703,26	39 327,07
Wykonanie 2014	0,00	0,00	19 021 242,43	4 876 230,87	15 364 468,95	3 832 881,24	11 531 587,71	11 319 669,84	912 784,20	362 421,75
2015	a	0,00	20 411 793,19	5 490 132,00	14 338 944,59	3 776 276,19	10 562 668,40	10 225 964,00	2 140 868,23	354 904,40
	b	0,00	60 746,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	20 351 047,19	5 502 132,00	14 338 944,59	3 776 276,19	10 562 668,40	10 225 964,00	2 140 868,23	354 904,40
2016	a	3 012 617,08	3 012 617,08	19 800 000,00	5 320 000,00	13 148 033,40	3 123 033,40	10 025 000,00	9 340 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 012 617,08	3 012 617,08	19 800 000,00	5 320 000,00	13 148 033,40	3 123 033,40	10 025 000,00	9 340 000,00	0,00
2017	a	2 950 717,08	2 950 717,08	19 850 000,00	5 380 000,00	10 960 850,00	160 850,00	10 800 000,00	10 370 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 950 717,08	2 950 717,08	19 850 000,00	5 380 000,00	10 960 850,00	160 850,00	10 800 000,00	10 370 000,00	0,00
2018	a	2 473 467,08	2 473 467,08	19 880 000,00	5 410 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 473 467,08	2 473 467,08	19 880 000,00	5 410 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2019	a	2 307 317,08	2 307 317,08	19 920 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 307 317,08	2 307 317,08	19 920 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00
2020	a	1 430 472,08	1 430 472,08	19 960 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 430 472,08	1 430 472,08	19 960 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00
2021	a	958 421,28	958 421,28	19 990 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	958 421,28	958 421,28	19 990 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00
2022	a	525 000,00	525 000,00	20 030 000,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	525 000,00	525 000,00	20 030 000,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00
2023	a	600 000,00	600 000,00	20 080 000,00	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	20 080 000,00	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	3 089 985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 308 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 055 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 982 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 470,00
2015	a	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 750,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 750,00
2016	a	3 012 617,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 012 617,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 950 717,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 950 717,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 473 467,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 473 467,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 307 317,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 307 317,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 430 472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 430 472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	958 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	958 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr Sylwester Kubiński

**Uzasadnienie do
Zarządzenia Nr 174/B/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 29 września 2015r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta i Gminy Serock
na lata 2015 – 2023**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Serock obejmuje lata 2015 – 2023 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (pożyczki, kredyty i emisja obligacji) oraz przyjętego okresu ich spłaty a także przyjętych przedsięwzięć do realizacji.

Prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2015 przyjęto na podstawie:

- określonych wstępnych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazywane przez Wojewodę Mazowieckiego,
- określonych wstępnych kwot subwencji ogólnej i przewidywanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Finansów,
- określonych kwot dotacji celowych wynikających z projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- określonych wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- innych wpływów stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (m.in. wpływy z podatków lokalnych, opłaty adiacenckiej, opłaty za wieczyste użytkowanie, odsetki od środków na rachunkach bankowych, itp.),
- wpływy z tytułu sprzedaży majątku.

Prognozę dochodów bieżących na lata kolejne sporządzono w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej oraz zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata.

Dochody majątkowe na okres wieloletniej prognozy finansowej oszacowano na podstawie możliwości własnych gminy, pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach regionalnych programów operacyjnych województwa mazowieckiego i budżetu unii europejskiej oraz możliwości pozyskiwania środków w formie dotacji celowych z budżetu państwa.

Prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2015 przyjęto w wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące to wydatki jednostek organizacyjnych gminy określone w szczególności wynikającej z przepisów, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki na obsługę długu.

Wydatki majątkowe to inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych na kolejne lata sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podanych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej.

Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem wynikającym z zawartych umów, dotyczących zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych gminy w latach poprzednich.

Wypracowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach budżetowych przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

Kwota długu Miasta i Gminy Serock

Wskaźniki określone na podstawie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych zawarte są w załączniku nr 1 do WPF.

Przeprowadzono symulację poziomu spłaty zaciągniętego zadłużenia i oceniono możliwość zaciągania zobowiązań na kolejne lata.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2006 – 2018 i dotyczą:

- realizacji przedsięwzięć z poniesionymi wydatkami przed przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej i wydatki zakładane do poniesienia w latach następnych do końca okresu realizacji przedsięwzięć,
- limity wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach, które wyznaczają wielkości dla budżetów w każdym roku realizacji danego przedsięwzięcia aż do jego zakończenia,
- limity zobowiązań.

W ramach przedsięwzięć zaplanowano wydatki na:

- a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych,
- b) programy, projekty oraz zadania pozostałe.

Wprowadzono również przedsięwzięcia z prognozą ich finansowania od prac projektowych do realizacji budowy i dotyczą m.in.:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy, ul. Wiosenna,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku ul. Jaśminowa,
- budowa ulicy Długiej w Stasim Lesie,
- budowa punktów świetlnych w Gąsiorowie, Jadwisinie, Serocku i w Borowej Górze,

Pozostałe przedsięwzięcia zawarte w WPF 2015 – 2023 są kontynuacją przedsięwzięć zawartych w WPF 2014 – 2021.

Poszczególne zadania przyjęte w wykazie przedsięwzięć określa załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na 2015 rok.

Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów bieżących o łączną kwotę 591.195,80 zł. z tytułu otrzymanych dotacji z:

- Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. w kwocie 11.076 zł
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:
 - finansowanie zadania wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w kwocie 1.500 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - w kwocie 4.485 zł,
 - realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłków dla opiekuna przyznawanego na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 567.800 zł
 - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 7.042 zł,
 - realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w wysokości 100 zł
 - zmniejsza się dotację przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej w wysokości 700 zł
 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 107,20 zł przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania.

W związku ze zmianami wprowadzonymi po stronie dochodów, zwiększa się plan wydatków i zabezpiecza się środki dla jednostek na realizację w/w zadań w kwocie 591.195,80 zł.



The image shows a handwritten signature in blue ink. The signature is stylized and appears to be 'Sylwester S...'. Overlaid on the signature is a red stamp that reads 'SEKRETARZ URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO' and 'mgr Sylwester S...'. The stamp is partially obscured by the signature.